

宝鸡市渭滨区住房保障服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

加强品牌建设。重点谋划渭滨住房保障工作思路，打造渭滨住房保障金字招牌，提升住房保障和消防管理工作水平。今年我中心将努力争创市级住房保障先进单位。

加强项目建设。进一步落实“渭您服务”品牌，优化办事环节和程序，全力做好住房保障和消防管理工作，进一步优化营商环境，确保全区重点项目项目建设服务保障。

（一）主要职责。

为人民群众提供保障性住房服务，负责全区保障性住房分配对象的受理、审核和上报，做好保障性住房项目管理、信息化平台建设和资产运营管理，推进落实全区安居工程建设、改善住房困难群众居住条件。

（二）内设机构。

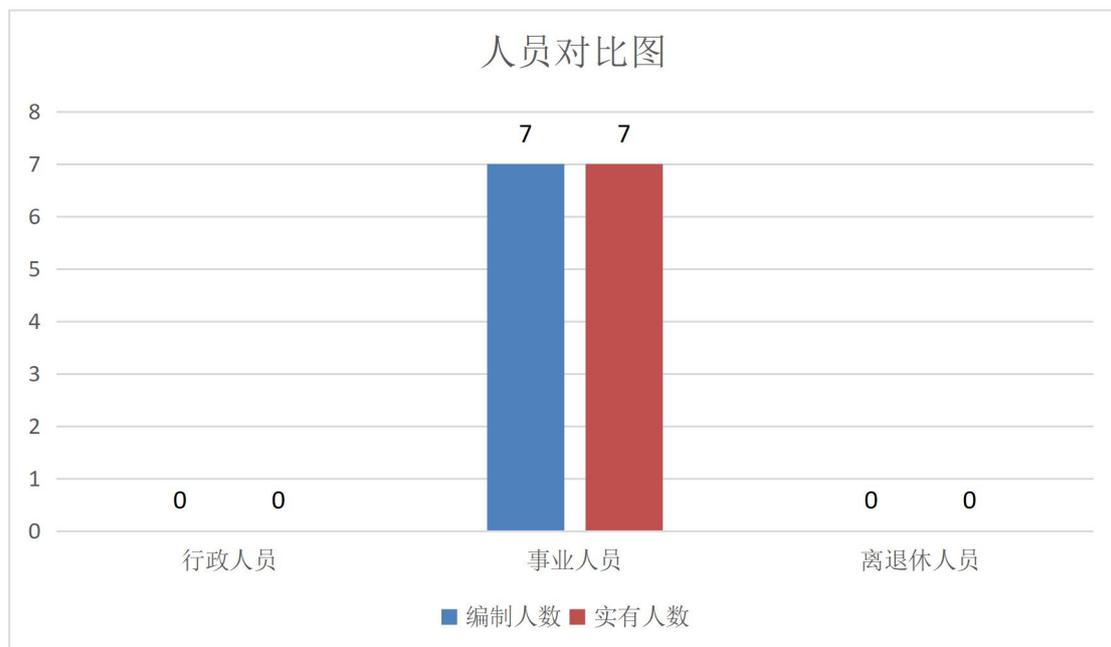
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭滨区住房保障服务中心二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

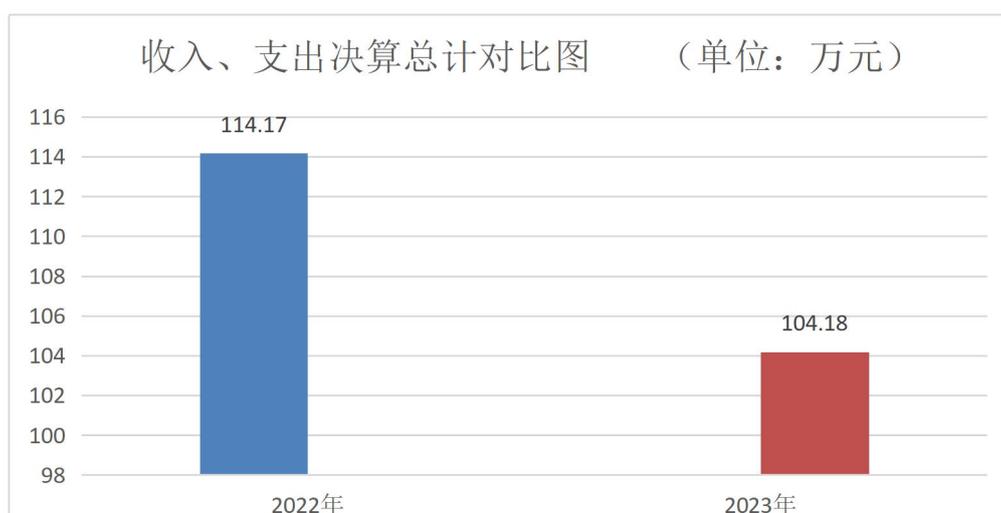
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

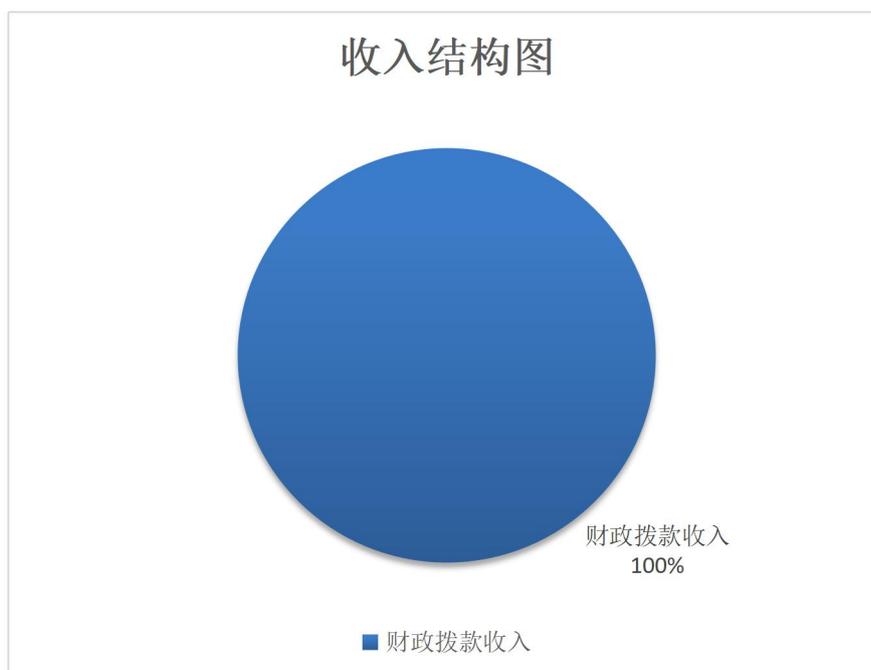
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 104.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.99 万元，下降 8.75%。主要是人员绩效奖励、职工医疗保险、保障性住房租金补贴减少。



二、收入决算情况说明

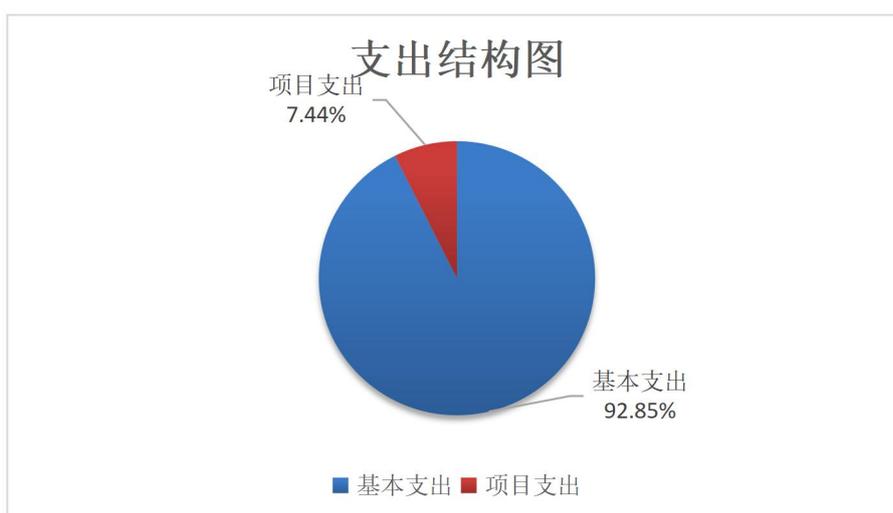
二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 104.18 万元，其中：财政拨款收入 104.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

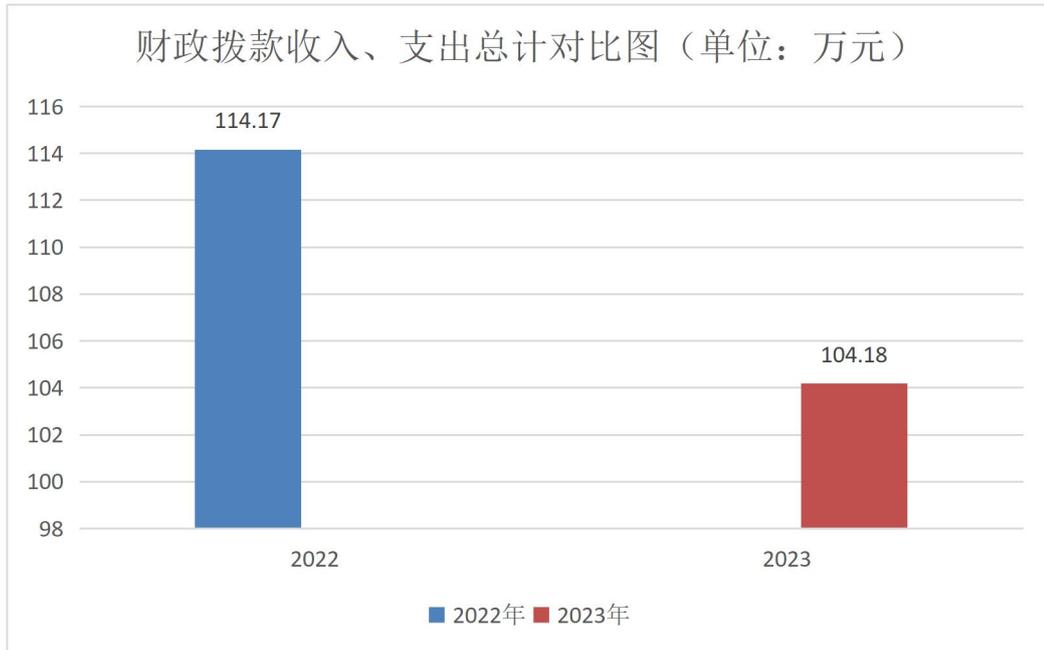
2023 年度本年支出合计 104.18 万元，其中：基本支出 96.73 万元，占 92.85%；项目支出 7.44 万元，占 7.15%；经



营支出 0 万元，占 0%。

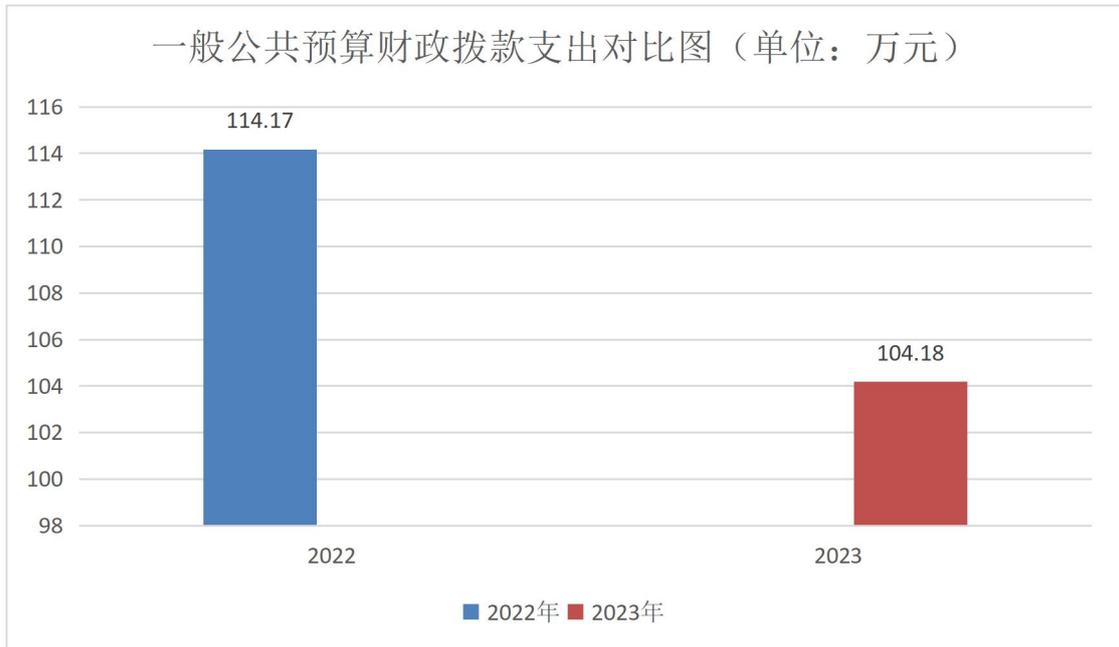
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 104.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.99 万元，下降 8.75%。主要原因是人员绩效奖励、职工医疗保险、保障性住房租金补贴减少。

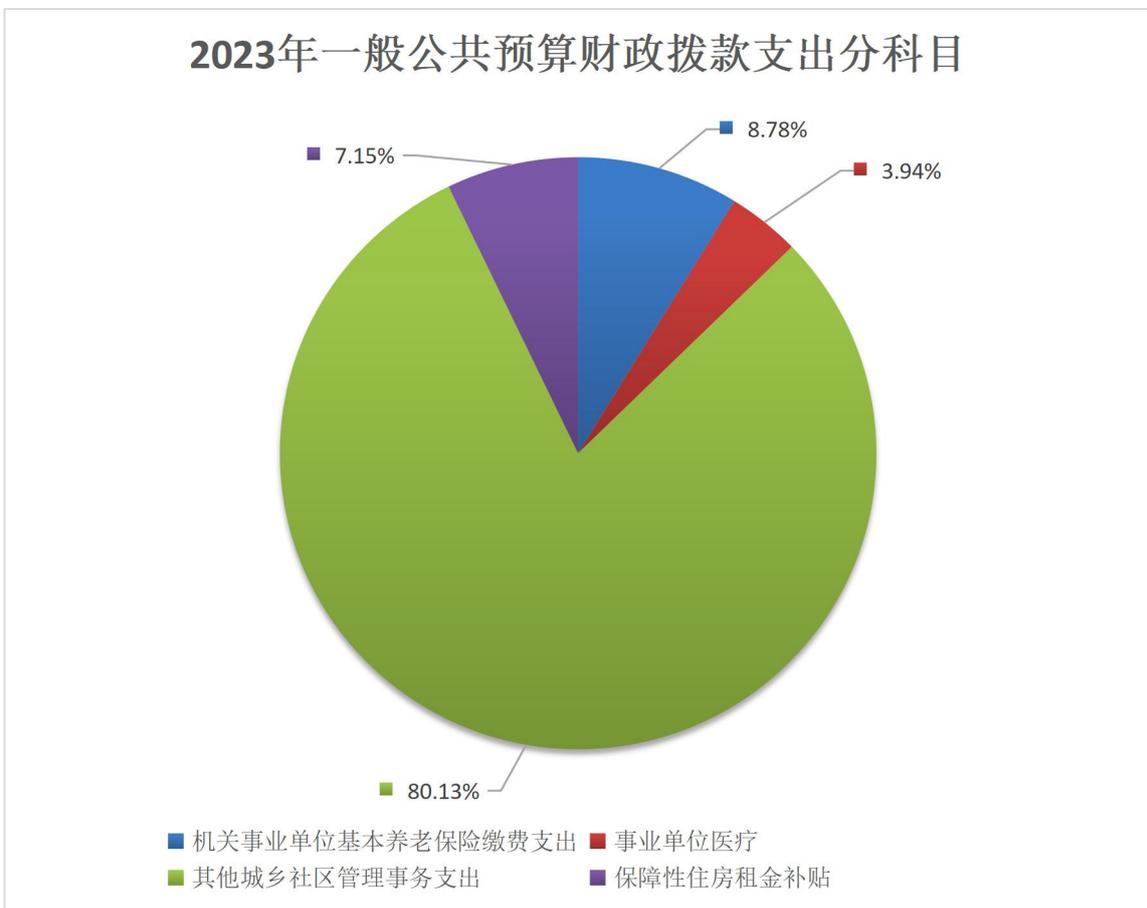


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 93.35 万元，支出决算 104.18 万元，完成年初预算的 111.61%，新增主要原因是保障性住房租金补贴增加，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.99 万元，下降 8.75%，主要原因是人员绩效奖励、职工医疗保险、保障性住房租金补贴减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算 8.4 万元，支出决算 9.14 万元。完成年初预算的 108.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险基数，补缴养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 5.6 万元，支出决算 4.1 万元。完成年初预算的 73.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗保险缴费政策变化，单位缴费部分减少。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算 79.35 万元，支出决算 83.49 万元。完成年初预算的 105.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费支出。

4. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。

支出决算 7.44 万元。年初预算 0 万元，新增主要原因是追加保障性住房租金补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 90.52 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金等。

（二）**公用经费** 6.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况良好，严格将人员经费及时拨付到位，严格将保障性住房租金补贴按照政策要求及时发放到位，顺利开展单位各项工作，保证单位各项业务及时推进。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 93.35 万元，执行数 104.18 万元，完成预算的 111.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格将人员经费及时拨付到位，严格将保障性住房租金补贴按照政策要求及时发放到位，顺利开展单位各项工作，保证

单位各项业务及时推进。

渭滨区住房保障服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称												
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出: 人员工资、医保等待遇正常发放	100%	96.73	96.73		96.73	96.73		—	100%	—
	任务 2	项目支出: 按时发放保障性住房租金补贴	100%	7.44	7.44		7.44	7.44		—	100%	—
	金额合计				104.18	104.18		104.18	104.18		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保证单位全年业务工作正常开展, 保证人员工资、各项补贴等正常发放, 养老保险、职业年金、医保、工伤等正常缴纳。 2、保障性安居工程住房租金补贴按时发放到位。						1、保证单位全年业务工作正常开展, 保证人员工资、各项补贴等正常发放, 养老保险、职业年金、医保、工伤等正常缴纳。 2、保障性安居工程住房租金补贴按时发放到位。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成任务			2	2	15	15			
		质量指标	按标准实施			100%	100%	10	10			
		时效指标	2023 年完成			100%	100%	15	15			
		成本指标	预算控制数内完成			104.18 万元	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成预期任务, 促进地区经济发展			提升	90%	5	5			
		社会效益指标	保证单位各项工作正常有序开展			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	创造良好生态环境			90%	90%	10	9			
		可持续影响指标	保证各项工作及保障性住房租金补贴及时发放			100%	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			90%	90%	10	9			
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区住房保障服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3128536。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：渭滨区住房保障服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.14
	9		九、卫生健康支出	40	4.1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	104.18	本年支出合计	58	104.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	104.18	总计	62	104.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：渭滨区住房保障服务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104.18	104.18					
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14					
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.14	9.14					
210	卫生健康支出	4.1	4.1					
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1					
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1					
212	城乡社区支出	83.49	83.49					
21201	城乡社区管理事务	83.49	83.49					
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	83.49	83.49					
221	住房保障支出	7.44	7.44					
22101	保障性安居工程支出	7.44	7.44					
2210107	保障性住房租金补贴	7.44	7.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

单位：渭滨区住房保障服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.18	96.73	7.44			
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14				
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	4.1	4.1				
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1				
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1				
212	城乡社区支出	83.49	83.49				
21201	城乡社区管理事务	83.49	83.49				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.49	83.49				
221	住房保障支出			7.44			
22101	保障性安居工程支出			7.44			
2210107	保障性住房租金补贴			7.44			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：渭滨区住房保障服务

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共	政府性基金	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	104.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.14	9.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4.1	4.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.49	83.49		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.44	7.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
本年收入合计	27	104.18	本年支出合计	59	104.18	104.18		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104.18	总计	64	104.18	104.18		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：渭滨区住房
保障服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		104.18	96.73	7.44
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	4.1	4.1	
21011	行政事业单位医疗	4.1	4.1	
2101102	事业单位医疗	4.1	4.1	
212	城乡社区支出	83.49	83.49	
21201	城乡社区管理事务	83.49	83.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.49	83.49	
221	住房保障支出	7.44		7.44
22101	保障性安居工程支出	7.44		7.44
2210107	保障性住房租金补贴	7.44		7.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：渭滨区住房保障服务中

科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	88.04	302	商品和服务支出	6.21	310	资本性支出
30101	基本工资	34.38	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	15.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	9.89	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老	9.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	4.1	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.44	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.03	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.34	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		90.52	公用经费合计 6.21				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 01

单位：渭滨区住房保障服务中心

单位：7

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：渭滨区住房保障服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：渭滨区住房保障服务
中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无。